

(様式2-1)

正味財産増減計算書
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	1,088,342	1,049,104	39,238
基本財産受取配当金	1,088,342	1,049,104	39,238
② 特定資産運用益	2,834,000	2,714,000	120,000
特定資産受取配当金	2,834,000	2,714,000	120,000
③ 受取寄附金	27,470,000	23,012,000	4,458,000
受取寄附金	27,470,000	23,012,000	4,458,000
受取寄附金振替額	0	0	0
④ 雑収益	1,770,434	1,435,549	334,885
受取利息	144,434	10,549	133,885
有価証券運用益	1,626,000	1,425,000	201,000
雑費	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	33,162,776	28,210,653	4,952,123
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	1,377,100	1,354,900	22,200
旅費交通費	122,650	93,560	29,090
通信運搬費	198,465	148,246	50,219
消耗品費	5,021	0	5,021
会議費	53,961	0	53,961
賃借料	45,500	45,500	0
印刷費	407,416	509,829	△ 102,413
諸謝金	110,210	154,294	△ 44,084
租税公課	0	0	0
支払助成金	30,768,000	32,748,000	△ 1,980,000
雑費	0	10,204	△ 10,204
支払手数料	53,121	57,037	△ 3,916
小計	33,141,444	35,121,570	△ 1,980,126
② 管理費			
給料手当	62,900	85,000	△ 22,100
法定福利費	4,243	4,934	△ 691
旅費交通費	371,320	442,000	△ 70,680
通信運搬費	49,913	6,895	43,018
消耗品費	1,638	2,273	△ 635
減価償却費	33,894	62,202	△ 28,308
会議費	121,348	121,440	△ 92
賃借料	0	0	0
印刷費	44,550	0	44,550
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,040	1,100	△ 60
支払助成金	0	0	0
雑費	12,830	1,980	10,850
支払手数料	1,669	990	679
福利厚生費	0	0	0
地代家賃	147,600	147,600	0
水道光熱費	45,892	49,915	△ 4,023
小計	898,837	926,329	△ 27,492
経常費用計	34,040,281	36,047,899	△ 2,007,618
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 877,505	△ 7,837,246	6,959,741
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	△ 11,500	132,000	△ 143,500
評価損益等計	△ 11,500	132,000	△ 143,500
当期経常増減額	△ 889,005	△ 7,705,246	6,816,241
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 889,005	△ 7,705,246	6,816,241
一般正味財産期首残高	157,213,864	164,919,110	△ 7,705,246
一般正味財産期末残高	156,324,859	157,213,864	△ 889,005
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
基本財産評価損益等	△ 358,107	△ 563,728	205,621
特定資産評価損益等	△ 2,576,835	349,285	△ 2,926,120
当期指定正味財産増減額	△ 2,934,942	△ 214,443	△ 2,720,499
指定正味財産期首残高	105,380,208	105,594,651	△ 214,443
指定正味財産期末残高	102,445,266	105,380,208	△ 2,934,942
III 正味財産期末残高	258,770,125	262,594,072	△ 3,823,947

(様式2-2)

正味財産増減計算書内訳表
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業目的会計				法人会計	合計
	公1教育研究	公2 市民講座	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	1,088,342	0	0	1,088,342	0	1,088,342
基本財産受取配当金	1,088,342	0	0	1,088,342	0	1,088,342
② 特定資産運用益	1,520,000	0	0	1,520,000	1,314,000	2,834,000
特定資産受取配当金	1,520,000	0	0	1,520,000	1,314,000	2,834,000
③ 受取寄附金	27,470,000	0	0	27,470,000	0	27,470,000
受取寄附金	27,470,000	0	0	27,470,000	0	27,470,000
受取寄附金振替額	0	0	0	0	0	0
④ 雑収益	1,626,000	0	0	1,626,000	144,434	1,770,434
受取利息	0	0	0	0	144,434	144,434
有価証券運用益	1,626,000	0	0	1,626,000	0	1,626,000
雑収益	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
経常収益計	31,704,342	0	0	31,704,342	1,458,434	33,162,776
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	1,320,100	57,000	0	1,377,100	0	1,377,100
旅費交通費	86,050	36,600	0	122,650	0	122,650
通信運搬費	194,590	3,875	0	198,465	0	198,465
消耗品費	5,021	0	0	5,021	0	5,021
会議費	48,580	5,381	0	53,961	0	53,961
賃借料	0	45,500	0	45,500	0	45,500
印刷費	258,916	148,500	0	407,416	0	407,416
諸謝金	0	110,210	0	110,210	0	110,210
租税公課	0	0	0	0	0	0
支払助成金	30,768,000	0	0	30,768,000	0	30,768,000
雑費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	52,691	430	0	53,121	0	53,121
小計	32,733,948	407,496	0	33,141,444	0	33,141,444
② 管理費						
給料手当	0	0	0	0	62,900	62,900
法定福利費	0	0	0	0	4,243	4,243
旅費交通費	0	0	0	0	371,320	371,320
通信運搬費	0	0	0	0	49,913	49,913
消耗品費	0	0	0	0	1,638	1,638
減価償却費	0	0	0	0	33,894	33,894
会議費	0	0	0	0	121,348	121,348
賃借料	0	0	0	0	0	0
印刷費	0	0	0	0	44,550	44,550
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	1,040	1,040
支払助成金	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	12,830	12,830
支払手数料	0	0	0	0	1,669	1,669
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
地代家賃	0	0	0	0	147,600	147,600
水道光熱費	0	0	0	0	45,892	45,892
小計	0	0	0	0	898,837	898,837
経常費用計	32,733,948	407,496	0	33,141,444	898,837	34,040,281
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,029,606	△ 407,496	0	△ 1,437,102	559,597	△ 877,505
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	△ 11,500	0	0	△ 11,500	0	△ 11,500
評価損益等計	△ 11,500	0	0	△ 11,500	0	△ 11,500
当期経常増減額	△ 1,041,106	△ 407,496	0	△ 1,448,602	559,597	△ 889,005
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,041,106	△ 407,496	0	△ 1,448,602	559,597	△ 889,005
一般正味財産期首残高	32,558,088	△ 4,315,077	12,778,935	41,021,946	116,191,918	157,213,864
一般正味財産期末残高	31,516,982	△ 4,722,573	12,778,935	39,573,344	116,751,515	156,324,859
II 指定正味財産増減の部						
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益	△ 358,107	0	0	△ 358,107	0	△ 358,107
特定資産評価損益	△ 344,800	0	0	△ 344,800	△ 2,232,035	△ 2,576,835
当期指定正味財産増減額	△ 702,907	0	0	△ 702,907	△ 2,232,035	△ 2,934,942
指定正味財産期首残高	69,514,222	0	0	69,514,222	35,865,986	105,380,208
指定正味財産期末残高	68,811,315	0	0	68,811,315	33,633,951	102,445,266
III 正味財産期末残高	100,328,297	△ 4,722,573	12,778,935	108,384,659	150,385,466	258,770,125